

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVS
EVS SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/No: 87.../2026/TB-EVS

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

Hanoi, March 03, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Vietnam Stock Exchange*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh Stock Exchange*.

1. Tên tổ chức/*Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVS (“Công ty”)/EVS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (“Company”)**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Ticker/Member code*: EVS/040

- Địa chỉ/*Address*: Tầng 3, 6, 9 Số 2A Phố Đại Cồ Việt, Phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam/*Floor 3, 6, 9 - No. 2A Dai Co Viet, Hai Ba Trung Ward, Hanoi, Vietnam*

- Điện thoại liên hệ/*Telephone*: 024 3772 6699

Fax: 024 3772 6763

- E-mail: congbothongtin@eves.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Content of information disclosure*:

Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS công bố thông tin Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 03/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**Đại hội**”) và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội.

(Nội dung chi tiết vui lòng xem tại tài liệu đã được đính kèm).

EVS Securities Joint Stock Company hereby announces Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT dated March 03, 2026 of the Board of Directors regarding the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) and the record date for shareholders entitled to attend the Meeting.

(For detailed information, please refer to the attached document).



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/03/2026 tại đường dẫn: <https://www.eves.com.vn/ve-chung-toi/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

3. This information was posted on the Company's website on March 03, 2026 at this link: <https://www.eves.com.vn/ve-chung-toi/cong-bo-thong-tin/>

We hereby certify that the information provided above is true and correct and we take full responsibility before the law for the disclosed information.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 03/03/2026 của HĐQT
Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT dated March 03, 2026 of the Board of Directors.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/ORGANIZATION
REPRESENTATIVE**

**Người được UQ CBTT/Person authorized to
disclose information**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signed and sealed, stating full name and title)



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Vũ Thị Thanh Hằng



Số/No: 04/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 03, 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding documents, amendments, and supplements;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its guiding documents, amendments and supplements;

- Căn cứ Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS (“**Công ty**”/“**EVS**”);

*Pursuant to the Charter and internal regulations of EVS Securities Joint Stock Company (the “**Company**” or “**EVS**”);*

- Căn cứ Biên bản họp số 04/2026/BBH-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 03 tháng 03 năm 2026,

Pursuant to Meeting Minutes No. 04/2026/BBH-HĐQT of the Company's Board of Directors dated March 03, 2026,

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVED THAT:

Điều 1. Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: Ngày 24/03/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 04 năm 2026.
- Địa điểm họp: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.

Article 1. *The Board of Directors resolves to convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the “General Meeting”) of EVS Securities Joint Stock Company, with details as follows:*

- *Record date for determining shareholders eligible to attend and exercise voting rights at the General Meeting: March 24, 2026.*
- *Time of the General Meeting: Expected to be held in April 2026.*
- *Venue: As specified in the notice of invitation to be sent to shareholders.*
- *Agenda: Matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Company’s Charter and applicable laws.*

Điều 2. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền và phân công nhiệm vụ tổ chức Đại hội như sau:

- Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phương án, thời gian, địa điểm họp cụ thể, tài liệu họp, các vấn đề có liên quan khác phát sinh (nếu có) và thông báo tới các cổ đông theo quy định.
- Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:
 - + Ký kết các văn bản, tài liệu, thực hiện các thủ tục để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”), các Sở Giao dịch chứng khoán và các cơ quan, tổ chức khác (nếu có) theo quy định.
 - + Chỉ đạo các phòng ban, bộ phận, cá nhân có liên quan tiến hành các công việc cần thiết để triển khai các quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Article 2. *The Board of Directors assigns/authorizes and delegates responsibilities for the organization of the General Meeting as follows:*

- *The Board of Directors assigns/authorizes the Chairman of the Board of Directors to decide on the detailed plan, specific time and venue of the meeting, meeting materials, other related matters arising (if any), and to notify shareholders in accordance with applicable regulations.*
- *The Board of Directors assigns/authorizes the Chief Executive Officer of the Company to:*
 - + *Execute relevant documents and carry out necessary procedures to finalize the list of shareholders entitled to attend the General Meeting with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”), the Stock Exchanges, and other relevant authorities and organizations (if any) in accordance with applicable regulations.*
 - + *Direct relevant departments, divisions, and individuals to undertake necessary tasks to implement the resolutions and decisions of the Board of Directors and the Chairman*




of the Board of Directors in order to successfully organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 3. This Resolution shall take effect as of the signing date. The Board of Directors, the Board of Management, and relevant affiliated units shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients: 

- Như Điều 3/As per Article 3;
- Lưu VP. HĐQT/Archived at the BOD Office.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN 

Nguyễn Hải Châu



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVS

Trụ sở: Tầng 3, 6, 9 số 2A phố Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Tel: (84.4) 3772 6699 Fax: (84.4) 3772 6763 Website: <http://www.eves.com.vn>

THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
và chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty cổ phần Chứng khoán EVS ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("**Đại hội**") và chốt danh sách cổ đông để tham dự họp Đại hội của Công ty như sau:

- | | |
|--|--|
| - Tên chứng khoán: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS |
| - Loại chứng khoán: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng/1 cổ phần |
| - Mục đích chốt danh sách cổ đông: | Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: | 24/3/2026 |
| - Thời gian tổ chức họp: | Dự kiến trong tháng 4 năm 2026 |
| - Địa điểm họp: | Theo thông báo mời họp gửi cổ đông |
| - Nội dung họp: | Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật. |
| - Thành phần tham dự: | Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS có tên trong Danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 24/3/2026 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ. |

Thư mời họp sẽ được gửi đến Quý Cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày **24/3/2026**. Các tài liệu liên quan đến các nội dung làm việc của Đại hội sẽ được đăng theo quy định trên trang thông tin điện tử Công ty: <http://www.eves.com.vn>.

Trân trọng thông báo./.

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hải Châu